

Rozpočet Obce Trenčianska Teplá - výdaje

Obec Trenčianska Teplá

Program 13	Sociálne služby
Zámer:	Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľov

Rok	Čerpanie rozpočtu 2011	Čerpanie rozpočtu 2012	Rozpočet 2013 schválený	Rozpočet 2014 schválený	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
Rozpočet programu: v EUR	74 258,02	67 832,04	77 592,00	83 187,00	83 360,00	83 360,00

Podprogram 13.01	Rodinná politika			
	Zodpovednosť	Starosta obce		
	Cieľ	Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov		
	Merateľný ukazovateľ	Počet detí umiestnených v náhradnej rodinnej starostlivosti		
Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	0	0	0	0
Skutočná hodnota				

Podprogram 13.02	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi			
	Zodpovednosť	Starosta obce		
	Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri nepredvídateľných životných situáciách		
	Merateľný ukazovateľ	Počet poberateľov dávok		
Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	80	78	76	0
Skutočná hodnota				

Podprogram 13.03	Pochovanie občana			
	Zodpovednosť	Starosta obce		
	Cieľ	Zabezpečiť pochovanie občana bez rodinných príslušníkov		
	Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet pohrebov za rok		
Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	1	1	1	0
Skutočná hodnota				

Podprogram 13.04	Ďalšie sociálne služby - staroba			
	Zodpovednosť	Starosta obce		
	Cieľ	Zabezpečiť posúdenie odkázanosti občana na sociálnu službu		
	Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet posúdení za rok		
Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	40	35	30	0
Skutočná hodnota				

Rozpočet Obce Trenčianska Teplá - výdaje

Podprogram 13.05	Zariadenie opatrovateľskej služby				
	Zodpovednosť	Starosta obce			
	Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť pre občanov s nepriaznivým zdravotným stavom			
	Merateľný ukazovateľ	Priemerný mesačný počet umiestnených občanov			
	Rok	2013	2014	2015	2016
	Plánovaná hodnota	6	6	6	0
	Skutočná hodnota				

Podprogram 13.06	Opatrovateľská služba v byte občana				
	Zodpovednosť	Starosta obce			
	Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt s lekárom pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov			
	Merateľný ukazovateľ	Priemerný ročný počet klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana			
	Rok	2013	2014	2015	2016
	Plánovaná hodnota	17	17	17	0
	Skutočná hodnota				

Podprogram 13.07	Poradenstvo zamestnanosti				
	Zodpovednosť	Starosta obce			
	Cieľ	Zabezpečiť získanie a udržanie pracovných návykov pre nezamestnaných obyvateľov obce			
	Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnaných obyvateľov s podporou financovania Úradu práce			
	Rok	2013	2014	2015	2016
	Plánovaná hodnota	1	0	0	0
	Skutočná hodnota				

Podprogram 13.08	Nesvojprávni občania				
	Zodpovednosť	Starosta obce			
	Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o nesvojprávnych občanov			
	Merateľný ukazovateľ	Počet občanov využívajúcich služby			
	Rok	2013	2014	2015	2016
	Plánovaná hodnota	2	2	2	0
	Skutočná hodnota				

Rozpočet Obce Trenčianska Teplá - výdaje

Program 13			Sociálne služby							
Program	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Zdroj	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2011	Čerpanie rozpočtu 2012	Rozpočet 2013 schválený	Rozpočet 2014 schválený	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
13.01	10.4.0.3	642026	41	Sociálna kuratela - Dudikova		89,23				
13.01	10.4.0.3	642026	111	Dávky v hmotnej núdzi dotácia na stravu IŠ				1 360,00	1 360,00	1 360,00
13.01	10.7.0.1	642026	111	Na dávku v hmotnej núdzi-prídavky na deti		360,64				
Bežné výdavky 13.01				Rodinná politika	0,00	449,87	0,00	1 360,00	1 360,00	1 360,00
Kapitálové výdavky 13.01				Rodinná politika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprogram 13.01				Rodinná politika	0,00	449,87	0,00	1 360,00	1 360,00	1 360,00
13.02	10.2.0.2	642026	41	Na dávku v HN-dôchodci, sociálna kuratela	3 793,76	2 076,28	2 630,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00
13.02	10.7.0.1	642026	41	Pomoc občanom v hmotnej núdzi	282,76	550,00	500,00	600,00	600,00	600,00
13.02	10.7.0.1	642026	41	Na dávku v hmotnej núdzi -rodina a deti	2 402,60	2 643,99	2 300,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
13.02		642	41	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	6 479,12	5 270,27	5 430,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
Bežné výdavky 13.02				Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi	6 479,12	5 270,27	5 430,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
Kapitálové výdavky 13.02				Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprogram 13.02				Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi	6 479,12	5 270,27	5 430,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
13.03	10.7.0.1	637005	41	Špeciálne služby		0,00	170,00	200,00	200,00	200,00
Bežné výdavky 13.03				Pochovanie občana	0,00	0,00	170,00	200,00	200,00	200,00
Kapitálové výdavky 13.03				Pochovanie občana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprogram 13.03				Pochovanie občana	0,00	0,00	170,00	200,00	200,00	200,00
13.04	10.2.0.2	637011	41	Štúdie, expertízy, posudky, lekárska posudková činnosť		327,80	600,00	600,00	600,00	600,00
Bežné výdavky 13.04				Ďalšie sociálne služby - staroba	0,00	327,80	600,00	600,00	600,00	600,00
Kapitálové výdavky 13.04				Ďalšie sociálne služby - staroba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprogram 13.04				Ďalšie sociálne služby - staroba	0,00	327,80	600,00	600,00	600,00	600,00
13.05	10.2.0.1	610		Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	12 629,00	12 729,57	12 920,00	13 422,00	13 422,00	13 422,00
13.05	10.2.0.1	620		Poistné a príspevok do poisťovní	4 587,85	4 602,37	4 680,00	4 993,00	4 993,00	4 993,00
13.05	10.2.0.1	632		Energie, voda a komunikácie	4 782,25	5 776,26	6 200,00	6 370,00	6 370,00	6 370,00
13.05	10.2.0.1	633		Materiál	760,32	2 323,85	650,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
13.05	10.2.0.1	635		Rutinná a štandardná údržba	4 976,27	1 850,44	11 752,00	8 615,00	8 615,00	8 615,00
13.05	10.2.0.1	637		Služby	1 578,52	1 400,75	1 448,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00
13.05	10.2.0.1	642015		Na nemocenské dávky ZOS						
Bežné výdavky 13.05				Zariadenie opatrovateľskej služby	29 314,21	28 683,24	37 650,00	37 850,00	37 850,00	37 850,00
13.05	10.2.0.1	717		Rekonštrukcia a modernizácia	5 378,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozpočet Obce Trenčianska Teplá - výdaje

Program	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Zdroj	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2011	Čerpanie rozpočtu 2012	Rozpočet 2013 schválený	Rozpočet 2014 schválený	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
Kapitálové výdavky 13.05				Zariadenie opatrovateľskej služby	5 378,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprogram 13.05				Zariadenie opatrovateľskej služby	34 692,42	28 683,24	37 650,00	37 850,00	37 850,00	37 850,00
13.06	10.2.0.2	610	41	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	22 254,16	22 735,26	23 442,00	25 452,00	25 600,00	25 600,00
13.06	10.2.0.2	637	41	Služby	3 124,76	2 457,16	2 250,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
13.06	10.2.0.2	642	41	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0,00	64,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Bežné výdavky 13.06				Opatrovateľská služba v byte občana	33 086,48	33 100,86	33 742,00	37 677,00	37 850,00	37 850,00
Kapitálové výdavky 13.06				Opatrovateľská služba v byte občana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprogram 13.06				Opatrovateľská služba v byte občana	33 086,48	33 100,86	33 742,00	37 677,00	37 850,00	37 850,00
Bežné výdavky 13.07				Poradenstvo zamestnanosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky 13.07				Poradenstvo zamestnanosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprogram 13.07				Poradenstvo zamestnanosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bežné výdavky 13.08				Nesvojprávni občania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky 13.08				Nesvojprávni občania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprogram 13.08				Nesvojprávni občania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bežné výdavky program 13				Sociálne služby	68 879,81	67 832,04	77 592,00	83 187,00	83 360,00	83 360,00
Kapitálové výdavky program 13				Sociálne služby	5 378,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 13				Sociálne služby	74 258,02	67 832,04	77 592,00	83 187,00	83 360,00	83 360,00